

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-025

## 珠海格力电器股份有限公司 关于拟聘任公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

珠海格力电器股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月29日召开的第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,审计费用为396万元。中审众环始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司审计委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格,拥有足够的必备要素和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员,能够按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务,具备为公司提供相关审计服务的专业胜任能力。

中审众环在以往年度为公司提供审计相关服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司拟续聘中审众环为公司2020年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)机构性质:特殊普通合伙企业  
(3)历史沿革:中审众环始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“诚信、专业、严谨、务实”的企业核心价值观,中审众环建立了完善的内部治理结构和制度体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理及质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息委员会等。在北京设立了管理中心,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、重庆、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务技术标准、质量管理等方面实行总部的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息系统审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部,专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层  
(5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司审计委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。  
(6)是否从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。  
(7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。  
(8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构网络(Internats)。  
2.人员信息  
(1)2019年末合伙人数量:130人  
(2)2019年末注册会计师数量:1,350人  
(3)2019年末从业人员数量:3,695人  
(4)2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人  
3.业务信息

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-019

## 珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知,会议于2020年4月29日以现场方式召开,会议由董事长张庆华先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,经会议审议,形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度总裁工作报告》  
三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务报告》  
本议案尚需提交股东大会审议。  
四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》  
公司2019年年度报告全文披露于巨潮资讯网,《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)同日披露于公司指定信息披露报刊。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》  
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年实现净利润18,482,313,524.34元,加上年初未分配利润48,121,848,614.75元,扣除2019年度实际发生的现金股利12,633,034,843.80元,实际可分配利润为53,971,127,295.29元。  
结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,公司拟以总股本6,015,730,878股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金7,218,877,053.60元,剩余未分配利润结转至以后年度使用。  
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配的权利总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。  
以上利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)及本公司章程等相关规定。公司重视投资者回报,现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。  
独立董事对该分配预案发表了同意意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。  
本议案尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度社会责任报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年社会责任报告》  
七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》  
董事会对公司2019年度内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《珠海格力电器股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2019年度公司内部控制情况,不存在重大缺陷。后续公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,促进公司长期稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》  
八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公告指定的信息披露报刊。  
九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。  
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-021)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-021)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-022)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-023)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》  
公司2019年年度股东大会将审议如下议案:  
(一)《2019年度董事会工作报告》  
(二)《2019年度监事会工作报告》  
(三)《2019年度财务报告》  
(四)《2019年年度报告及其摘要》  
(五)《2019年度利润分配预案》  
(六)《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》  
(七)《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》  
(八)《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》  
(九)《关于日常关联交易预计的议案》  
(十)《关于修订〈公司章程〉的议案》  
公司于2019年年度股东大会召开时间另行通知,请投资者关注公司后续披露的相关公告。  
特此公告。

珠海格力电器股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-024

## 珠海格力电器股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第九次会议的通知,会议于2020年4月29日以现场方式召开。会议由监事会主席李鹏鹏先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务报告》  
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》  
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》  
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》  
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》  
监事会审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》,认为该报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。  
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》  
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年实现净利润18,482,313,524.34元,加上年初未分配利润48,121,848,614.75元,扣除2019年度实际发生的现金股利12,633,034,843.80元,实际可分配利润为53,971,127,295.29元。  
结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,公司拟以总股本6,015,730,878股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金7,218,877,053.60元,剩余未分配利润结转至以后年度使用。  
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配的权利总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。  
以上利润分配预案符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2019年度利润分配的预案。

珠海格力电器股份有限公司 监 事 会  
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-022

## 珠海格力电器股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易)等有关规范关联交易的规定,珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以2019年财务年度(2019年1月1日至2019年12月31日,以下简称“2019财年”)日常关联交易实际发生额为基础,对2020财年财务年度(2020年1月1日至2020年12月31日,以下简称“2020财年”)以及2021财年财务年度(2021年1月1日至2021年7月31日,以下简称“2021财年”)的日常关联交易总金额进行合理预计如下:  
(1)预计本公司及下属子公司拟与浙江盛世兴兴格力贸易有限公司(以下简称“浙江盛世”)、河南盛世兴格力贸易有限公司(以下简称“河南盛世”)、山东盛世兴格力贸易有限公司(以下简称“山东盛世”)、银隆新能源股份有限公司(以下简称“银隆新能源”)在2020财年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过205亿元,在2021财年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过213亿元。  
(2)预计本公司及下属子公司拟与银隆新能源在2020财年发生采购产品等日常关联交易的总金额不超过15亿元,在2021财年发生采购产品等日常关联交易的总金额不超过15亿元。  
2019财年本公司与上述关联方实际发生的销售类交易总金额为191.79亿元,实际发生的采购类交易总金额为0.20亿元。

2.公司日常关联交易预计程序如下:  
(1)2020年4月29日,公司召开了第十一届董事会第十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。  
(2)2020年4月29日,公司召开了第十一届监事会第九次会议,以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。  
(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,董明珠女士、郭书敏女士、张军曾先生作为关联董事已依法回避表决,段秀峰先生作为关联监事已依法回避表决,独立董事发表事前确认及独立意见。上述日常关联交易尚需经过股东大会审议,关联股东董明珠女士、段秀峰先生以及上述关联方的关联方需回避表决。  
(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联方(简称)	关联交易内容	关联交易定价原则	2020财年合同金额/预计金额	截至披露日2020财年已发生金额	2019财年发生金额
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	55	2.11	52.03
	河南盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	88	3.16	87.20
	山东盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	52	0.79	49.35
向关联方采购材料	银隆新能源	销售智能装备、大巴空调、模具、机电等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	10	0.05	3.21
	小计			205	6.11	191.79
向关联方采购材料	银隆新能源	采购电池、储能产品组件等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	15	0.13	0.20
	小计			15	0.13	0.20
合计				220	6.24	191.99

注:截至披露日,2020财年已发生金额为2020年1月1日至2020年4月16日实际发生金额。

2.2021冷年关联交易预计金额

关联交易类型	关联方(简称)	关联交易内容	关联交易定价原则	2021冷年合同金额/预计金额	截至披露日2021冷年已发生金额	2020冷年发生金额
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	58	0	37.01
	河南盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	90	0	43.79
	山东盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	55	0	21.22
向关联方采购材料	银隆新能源	销售智能装备、大巴空调、模具、机电等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	10	0	0.65
	小计			213		102.67
向关联方采购材料	银隆新能源	采购电池、储能产品组件等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	15	0	0.21
	小计			15	0	0.21
合计				228	0	102.88

注:2020冷年指2019年8月1日至2020年7月31日,2020冷年发生额指2019年8月1日至2020年4月16日实际发生金额。

(三)2019财年年日常关联交易发生情况

关联交易类型	关联方(简称)	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异率(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	52.03	80	3.32%	-34.96%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
	河南盛世	销售产品	87.20	125	5.56%	-30.24%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
	山东盛世	销售产品	49.35	85	3.15%	-41.94%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
向关联方销售产品、商品	银隆新能源	销售智能装备、大巴空调	3.21	20	0.20%	-83.95%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-024,2019-029
	小计		206.67	340	—	—	—
向关联方采购材料	浙江盛世	货款授信	9.43	10	6.3%	-5.70%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-025,2019-026
	小计		14.664	17	—	—	—
合计			243.614	414	—	-41.26%	—

公司在进行日常关联交易时,充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但实际发生的关联交易金额低于基于市场供求关系业务发展规划,公司根据实际经营及市场变化对关联交易总额适当调整,具有合理性。  
由于国际大宗商品价格下降,新能源汽车行业整体销售下降,部分客户招标时间较晚,间接影响了公司与银隆新能源2019年度交易金额。

本议案尚需提交股东大会审议。  
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于拟聘任公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-025)。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。  
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。  
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-021)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-021)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-022)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。  
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-023)同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。

珠海格力电器股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-021

## 珠海格力电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用自有闲置资金进行投资理财的情况  
为提高自有闲置资金的利用率,珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展使用自有闲置资金进行投资理财业务,现将相关情况说明如下:  
1.履行合法决策程序的说明  
本次拟开展的低风险投资理财业务已于2020年4月29日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。公司董事会授权公司使用不超过200亿元人民币的自有闲置资金进行低风险投资理财,董事会授权公司运营管理中心具体实施。

根据有关规定,本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。  
二、拟开展的投资理财业务基本情况  
1.投资目的  
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行投资理财,提升资金使用效率,提高资金收益。  
2.投资品种  
(1)银行中低风险结构性存款和理财产品、券商收益凭证;  
(2)债券、结构性票据、固定收益基金;  
(3)银行开展的中低风险理财产品、信托计划;  
(4)不超过18个月、银行中低风险理财产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过18个月;银行、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不得超过一年。  
3.资金来源  
进行投资理财的资金为公司自有闲置资金。  
4.授权期限及产品额度限制  
授权期限为2020年5月1日至2021年5月1日,在授权期限内任一时点投资理财业务实施上限为人民币200亿元。  
5.实施方式

注:2019财年指2019财年财务年度,即2019年1月1日至2019年12月31日。

浙江盛世兴格力贸易有限公司	
注册时间	2011年5月26日
公司地址	杭州市滨江区滨盛路330幢1楼B座
法定代表人	董军雷
注册资本	500万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	家用电器、五金交电的销售及上门维修服务;技术咨询服务业;经济信息咨询服务业(除证券、期货、基金);国内广告设计、制作、代理;室内外装修设计。
最近一期财务数据(未经审计)	截至2019年12月31日,浙江盛世的总资产为625.661万元,净资产为55.98万元,营业收入4,411.214万元,实现净利润2,274万元。
履约能力分析	浙江盛世拥有稳定的供货与销售渠道以及经验丰富的销售团队,经营状况正常,财务状况良好,具备较强的支付履约能力。
河南盛世兴格力贸易有限公司	
注册时间	2011年7月8日
公司地址	郑州市惠济区大河路南段格力广场
法定代表人	郭书敏
注册资本	500万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	家用及生活电器的销售、安装及维修;生活用水净化设备、空气净化设备销售、安装及维修;电子产品销售及维修。
最近一期财务数据(未经审计)	截至2019年12月31日,河南盛世的总资产为665.747万元,净资产为25.186万元,营业收入8,235.49万元,实现净利润1,978.82万元。
履约能力分析	河南盛世拥有稳定的供货与销售渠道以及经验丰富的销售团队,经营状况正常,财务状况良好,具备较强的支付履约能力。
山东盛世兴格力贸易有限公司	
注册时间	2011年6月30日
公司地址	济南市天桥区清河北路东联众合集团方正直融
法定代表人	刘陈东
注册资本	500万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	销售:家用电器、五金交电、日用品、机械装备;国内广告业务;仓储服务;装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
最近一期财务数据(未经审计)	截至2019年12月31日,山东盛世总资产为383,842.78万元,净资产为8,948.26万元,实现营业收入4,990,318.63万元,净利润2,978.82万元。
履约能力分析	山东盛世拥有稳定的供货与销售渠道以及经验丰富的销售团队,经营状况正常,财务状况良好,具备良好的支付履约能力。

注:截至披露日,2020财年已发生金额为2020年1月1日至2020年4月16日实际发生金额。

2.2021冷年关联交易预计金额

关联交易类型	关联方(简称)	关联交易内容	关联交易定价原则	2021冷年合同金额/预计金额	截至披露日2021冷年已发生金额	2020冷年发生金额
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	58	0	37.01
	河南盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	90	0	43.79
	山东盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	55	0	21.22
向关联方采购材料	银隆新能源	销售智能装备、大巴空调、模具、机电等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	10	0	0.65
	小计			213		102.67
向关联方采购材料	银隆新能源	采购电池、储能产品组件等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	15	0	0.21
	小计			15	0	0.21
合计				228	0	102.88

注:2020冷年指2019年8月1日至2020年7月31日,2020冷年发生额指2019年8月1日至2020年4月16日实际发生金额。

(三)2019财年年日常关联交易发生情况

关联交易类型	关联方(简称)	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异率(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	52.03	80	3.32%	-34.96%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
	河南盛世	销售产品	87.20	125	5.56%	-30.24%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
	山东盛世	销售产品	49.35	85	3.15%	-41.94%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-022
向关联方销售产品、商品	银隆新能源	销售智能装备、大巴空调	3.21	20	0.20%	-83.95%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-024,2019-029
	小计		206.67	340	—	—	—
向关联方采购材料	浙江盛世	货款授信	9.43	10	6.3%	-5.70%	2019年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2019-025,2019-026
	小计		14.664	17	—	—	—
合计			243.614	414	—	-41.26%	—

公司在进行日常关联交易时,充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但实际发生的关联交易金额低于基于市场供求关系业务发展规划,公司根据实际经营及市场变化对关联交易总额适当调整,具有合理性。  
由于国际大宗商品价格下降,新能源汽车行业整体销售下降,部分客户招标时间较晚,间接影响了公司与银隆新能源2019年度交易金额。

本议案尚需提交股东大会审议。  
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于拟聘任公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-025)。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。  
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》  
具体内容详见公司同日